



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 23 DEL 15/12/2015

REG.GEN.

N. 519
DEL 15/12/2015

OGGETTO:

SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro. Servizio di manutenzione ed assistenza procedure software anno 2015 in dotazione al sistema informatico comunale
Liquidazione fattura n° 183 del 25/11/2015 assistenza 2015 - 2° SEMESTRE CIG
ZDF1549C53**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **dicembre** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con atto consiliare n. 22 del 5 novembre 2014 con il quale all'intervento 1.01.02.03 voce 140/24/1 sono stanziati le risorse necessarie al rinnovo annuale del contratto di assistenza delle procedure software Siscom in dotazione degli uffici comunali;

Richiamata la determinazione n. 4 del 31.03.2015 con la quale è stato assunto l'impegno spesa per il rinnovo contrattuale per la fornitura del servizio di assistenza delle procedure SISCO anno 2015, impegno n. 99/2015;

Che il contratto, presentato dalla Ditta Sist.el Informatica S.r.l. di Nuoro Partita IVA 00673310918 con sede in Via Mannironi n.45 08100 Nuoro, acquisita al ns prot. n° 6202 del 12/12/2015, prevede il corrispettivo a carico dell'amministrazione della spesa complessiva annua di €. 9.016,92 di cui €. 7.452,00 imponibile IVA ed e. 1.672,22 IVA 22%;

Vista la fattura n. 183 del 25/11/2015, acquisita al protocollo generale al numero 5586 del 26/11/2015, relativa al contratto di assistenza software procedure Siscom SECONDO semestre 2015, pari ad €. 4.929,41, di cui €. 4.040,50 base imponibile IVA ed €. 888,91 IVA al 22%;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la regolarità del documento unico di regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti;

Acquisito il CIG codice n° ZDF1549C53;

Attestata la regolarità della fornitura di assistenza per l'esercizio 2015

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Sist.el Informatica S.r.l. di Nuoro Partita IVA 00673310918 con sede in Via Mannironi n.45 08100 Nuoro:

1. Fattura n. **183** del **25/11/2015** relativa al contratto di assistenza software procedure Siscom primo semestre 2015 pari ad €. **4.929,41** di cui €. 4.040,50 totale imponibile ed €. 888,91 IVA al 22%;

Di imputare la spesa all'impegno n. 99/2015 assunto all'intervento di spesa 1.01.02.03 voce **140/24/1** del bilancio di previsione conto competenza 2015;

Di accreditare il corrispettivo per il servizio reso alla Ditta Sist.El, con bonifico al conto corrente bancario Banco di Sardegna *IBAN IT 39 R 01015 17300 000002627*.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai*